

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (22.06.2017 r.) o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świętego Antoniego 12/1B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 932852612, NIP 894-288-39-43), posiadającej adres: 52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka nr 9A lok. 14, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS **0000368849**, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Kubal sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani żadnego z Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Sworowski i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Roberta Jarosława Traka – Prezesa Zarządu Akcjonariusza. -----

Wobec tego, iż w Zgromadzeniu bierze udział jedynie jeden akcjonariusz podejmowanie uchwał odbywać się będzie w głosowaniach jawnych, w trybie art. 420 k.s.h.-----

Następnie Robert Jarosław Traka zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu: -----

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22.06.2017 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Roberta Jarosława Traka**, syna, PESEL, zamieszkałego: legitymującego się dowodem osobistym serii. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----
Za podjęciem uchwały oddano 1.400.000 głosów,-----
Przeciw 0 głosów,-----
Wstrzymujących się 0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Robert Jarosław Traka stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Robert Jarosław Traka, syn, PESEL, zamieszkały:, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego serii -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności, a następnie stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 402¹ KSH, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujący 1.400.000 akcji i tyleż samo głosów z ogólnej liczby 5.720.000 akcji, co stanowi 24,4755 % kapitału zakładowego, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał, a zarazem podejmowanie uchwał odbywać się będzie w głosowaniach jawnych, w trybie art. 420 k.s.h. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie/rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r., -----

- d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2016 r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. -----
 - f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	1.400.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział tylko jeden uczestnik, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i zarządził głosowanie nad uchwałą o następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
 Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	1.400.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, i zarazem wskazał, że liczenie głosów powierza się Prezesowi Zarządu Adamowi Sworowskiemu. -----

Prezes Zarządu przedstawił założenia pozostałych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami w następujących brzmieniach:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2016 r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	1.400.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 r. składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą **3.239.165,15 zł** (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i piętnaście groszy), -----

- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **424.296,14 zł** (czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę **309.896,14 zł** (trzysta dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **363.383,09 zł** (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	1.400.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22.06.2017 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	1.400.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie:
rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2016 r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **424.296,14 zł** (czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy) w następujący sposób: -----

- a) kwotę 114.400,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na każdą akcję. -----
- b) kwotę 309.896,14 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czternaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, o której mowa w § 1 lit a. (dzień dywidendy) ustala się na 21 lipca 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 11 września 2017 r. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 1.400.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Adamowi Sworowskiemu**, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 1.400.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grażynie Sworowskiej

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Grażynie Sworowskiej**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 1.400.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Kasickiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Grażynie Kasickiej**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 1.400.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rolandowi Steyerowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Rolandowi Steyerowi**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	1.400.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Anecie Narejko**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	1.400.000 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono.	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Adamowi Konecznemu**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 1.400.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2017 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: -----

1. Aneta Narejko, -----

2. Grażyna Sworowska, -----

3. Grażyna Kasicka, -----

4. Roland Steyer, -----

5. Adam Koneczny. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.400.000 głosów z 1.400.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.400.000, co stanowi 24,4755 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 1.400.000 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II.

Do protokołu okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000368849), stan na dzień 22.06.2017 r. godz. 10:43 uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.